

Projekt

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosławie na rok 2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153) oraz art.211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.337 ze zm.) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2025 uchwalonym Uchwałą Nr IX.50.2024 Rady Gminy Białosławie z dnia 18 grudnia 2024 r. zmienionym:

Zarządzeniem Nr 1.2025 Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białosławie z dnia 2 stycznia 2025 r.

Uchwałą Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zarządzeniem Nr 22.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 17 lutego 2025 r.

Uchwałą Nr XIII.63.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 26 lutego 2025 r.

Zarządzeniem Nr 26.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 3 marca 2025 r.

Uchwałą Nr XIV.70.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 26 marca 2025 r.

Zarządzeniem Nr 42.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Uchwałą Nr XVI.75.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zarządzeniem Nr 54.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 16 maja 2025 r.

Zarządzeniem Nr 55.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 21 maja 2025 r.

Uchwałą Nr XVII.82.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 28 maja 2025 r.

Zarządzeniem Nr 58.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 30 maja 2025 r.

Uchwałą Nr XVIII.89.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zarządzeniem Nr 66.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zarządzeniem Nr 74.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 28 lipca 2025 r.

Uchwałą Nr XIX.93.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 13 sierpnia 2025 r.

Zarządzeniem Nr 85.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Uchwałą Nr XXII.105.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 24 września 2025 r.

Zarządzeniem Nr 92.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 30 września 2025 r.

Zarządzeniem Nr 98.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 16 października 2025 r.

Uchwałą Nr XXIII.110.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 29 października 2025 r.

Zarządzeniem Nr 109.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 14 listopada 2025 r.

Uchwałą Nr XXVI.121.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 26 listopada 2025 r.

Zarządzeniem Nr 120.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 10 grudnia 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4.161.958,16 zł.
 - 2) Po wprowadzonych zmianach § 1.1. uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie:
"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2025
w wysokości 42.918.068,36 zł
z tego:
 - 1) dochody bieżące 32.912.715,48 zł
 - 2) dochody majątkowe 10.005.352,88 zł"
 - 3) Załącznik Nr 1 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie
wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.773.116,54 zł.
 - 5) Po wprowadzonych zmianach § 1.2. uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie
otrzymuje brzmienie:
"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2025
w wysokości 40.752.692,01 zł
z tego:
 - 1) wydatki majątkowe 10.629.290,01 zł
 - 2) wydatki bieżące 30.123.402,00 zł"
 - 6) Załącznik Nr 2 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie
wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 7) Postanowienia § 2 otrzymują brzmienie:
"2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.165.376,35 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz przelewy na rachunki lokat.
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 1.534.735,96 zł
3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 3.700.112,31 zł" zgodnie
z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 4 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie
wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 8) Postanowienia § 5 otrzymują brzmienie:
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.723 zł oraz
z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.538,35 zł oraz
niewykorzystane środki za 2024 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 18.999,31 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.260,66 zł oraz na realizację zadań
określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały."
 - 8) Załącznik Nr 6 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie
wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 10 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie
wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik Nr 11 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie
wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wolny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29.12.2025 r.

Zestawienie zmian dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 553,69	6 638,00	985 191,69
	01095		Pozostała działalność	976 029,69	6 638,00	982 667,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	6 638,00	31 638,00
600			Transport i łączność	10 679 812,37	-3 654 939,81	7 024 872,56
	60016		Drogi publiczne gminne	10 676 212,37	-3 654 939,81	7 021 272,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 036 100,06	-3 654 939,81	4 381 160,25
750			Administracja publiczna	113 059,01	99,04	113 158,05
	75095		Pozostała działalność	166,01	99,04	265,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,01	99,04	265,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 026 194,50	-57 228,65	15 968 965,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 133,00	7 133,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 133,00	7 133,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 136 380,00	-46 900,00	2 089 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 300,00	-44 300,00	39 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-150,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 450,00	550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 420,00	-13 000,00	1 923 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 500,00	-9 500,00	57 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	-1 300,00	2 200,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-2 500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	300,00	9 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 723,00	1 538,35	123 261,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	-461,65	22 538,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	7 079 823,07	20 758,00	7 100 581,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 266,00	20 758,00	402 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 179,00	20 758,00	198 937,00
801			Oświata i wychowanie	1 932 561,27	-24 000,00	1 908 561,27
	80104		Przedszkola	832 985,91	-9 000,00	823 985,91
		0830	Wpływy z usług	50 203,00	-9 000,00	41 203,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 754,00	-15 000,00	250 754,00
		0830	Wpływy z usług	265 754,00	-15 000,00	250 754,00
855			Rodzina	3 100 151,94	55 061,64	3 155 213,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 724,00	3 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 224,00	1 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 798,97	28 200,00	2 992 998,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	27 700,00	52 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	23 137,64	37 526,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 137,64	23 137,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 284,00	2 553,62	1 198 837,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	2 553,62	8 053,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 553,62	8 053,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 550,96	1 600,00	2 048 150,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 383,94	1 600,00	2 035 983,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	1 600,00	26 600,00

926			Kultura fizyczna	523 053,00	-512 500,00	10 553,00
	92695		Pozostała działalność	512 500,00	-512 500,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 500,00	-512 500,00	0,00
Razem:				47 080 026,52	-4 161 958,16	42 918 068,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29.12.2025 r.

Zestawienie zmian wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 177 716,26	2 553,62	4 180 269,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 526 091,57	2 553,62	2 528 645,19
		4300	Zakup usług pozostałych	377 971,25	2 553,62	380 524,87
600			Transport i łączność	8 563 825,38	-3 693 590,06	4 870 235,32
	60016		Drogi publiczne gminne	8 521 805,50	-3 693 590,06	4 828 215,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 205,44	-38 650,25	143 555,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 036 100,06	-3 654 939,81	4 381 160,25
710			Działalność usługowa	157 707,50	-93 037,13	64 670,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 207,50	-93 037,13	63 170,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	-50 200,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 007,50	-42 837,13	31 170,37
750			Administracja publiczna	5 744 146,91	-22 288,96	5 721 857,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 074 928,00	-22 388,00	5 052 540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 103,91	523,39	3 627,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,09	88,61	633,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 948,00	-23 000,00	60 948,00
	75095		Pozostała działalność	205 176,48	99,04	205 275,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,06	82,96	222,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,95	16,08	43,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 504,00	12 565,00	555 069,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 504,00	12 565,00	255 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 165,00	45 165,00
		4260	Zakup energii	20 213,00	2 400,00	22 613,00
801			Oświata i wychowanie	12 598 328,94	5 146,00	12 603 474,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 945 377,52	15 681,00	6 961 058,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	1 000,00	59 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 780,00	1 000,00	85 780,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 409,27	2 726,01	32 135,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,11	161,62	1 290,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 373,47	2 067,39	14 440,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 151,10	10 056,41	64 207,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 230,00	-3 800,00	2 858 430,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 137,56	2 373,29	15 510,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 732,17	96,28	72 828,45
80104		Przedszkola	3 342 183,66	1 777,00	3 343 960,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 337,00	5 000,00	70 337,00
	4220	Zakup środków żywności	22 332,00	100,00	22 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 651,00	-5 100,00	153 551,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,06	28,08	180,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,29	502,66	2 892,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 003,10	1 109,15	6 112,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,68	338,70	1 878,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,52	-201,59	1 126,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 823,00	888,00	621 711,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 784,00	888,00	6 672,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 453,20	-13 200,00	695 253,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	300,00	14 390,00
	4220	Zakup środków żywności	265 754,00	-15 000,00	250 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	1 500,00	6 060,00
851		Ochrona zdrowia	124 722,31	-461,65	124 260,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 722,31	-461,65	122 260,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,30	-43,46	1 552,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 613,00	-0,52	55 612,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	-417,67	16 942,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 538,00	-2 900,00	14 638,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 700,00	-2 900,00	4 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 700,00	-2 900,00	4 800,00

855			Rodzina	3 449 455,17	45 496,64	3 494 951,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 724,00	3 724,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 224,00	1 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 726,43	28 200,00	3 027 926,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	27 700,00	52 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 525,46	13 572,64	123 098,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 376,00	10 164,02	92 540,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,20	2 984,06	18 347,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	424,56	2 580,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 968,60	-1 600,00	791 368,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 860,00	-1 600,00	48 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00	-1 600,00	46 360,00
926			Kultura fizyczna	1 300 812,17	-1 025 000,00	275 812,17
	92695		Pozostała działalność	1 025 600,00	-1 025 000,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 600,00	-1 025 000,00	600,00
Razem:				45 525 808,55	-4 773 116,54	40 752 692,01

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	43.635,47	-
<u>w tym:</u>		
1) środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z odsetkami bankowymi – 24.636,16		
2) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 18.999,31		
906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	263.857,72	-
1) środki na realizację projektu pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków” – 13.620,12		
2) środki na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białosłowie” – 250.237,60		
950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.227.242,77	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.100.000,00

994 – Przelewy na rachunki lokat	-	2.600.112,31
----------------------------------	---	--------------

Razem	1.534.735,96	3.700.112,31
--------------	---------------------	---------------------

Ogółem:	2.165.376,35	
----------------	---------------------	--

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 534 735,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	43 635,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	263 857,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 227 242,77
Rozchody ogółem:			3 700 112,31
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 600 112,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 29.12.2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 783 920,32	0,00	1 783 920,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nieżychowie	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż zmiękczacza wody na stacji uzdatniania wody w Krostkowie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup zmiękczacza wody na stacji uzdatniania wody w Krostkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 768 920,32	0,00	1 768 920,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 991,57	0,00	1 767 991,57
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosławiu	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosławiu	1 767 991,57	0,00	1 767 991,57
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	928,75	0,00	928,75
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	928,75	0,00	928,75
600			Transport i łączność	8 231 220,50	- 3 693 590,06	4 537 630,44
	60016		Drogi publiczne gminne	8 218 305,50	- 3 693 590,06	4 524 715,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 205,44	- 38 650,25	143 555,19
			Budowa ul. Braniewicza w Białosławiu	23 070,00	0,00	23 070,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej	1 169,00	0,00	1 169,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosławiu	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	11 700,00	0,00	11 700,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosławie	65 095,25	- 38 650,25	26 445,00
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	41 171,19	0,00	41 171,19
			Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo	5 000,00	0,00	5 000,00

700			Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Braniewicza w Białosliwiu	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Białosliwiu	8 000,00	0,00	8 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 036 100,06	- 3 654 939,81	4 381 160,25
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosliwie	5 950 000,00	- 3 654 939,81	2 295 060,19
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 086 100,06	0,00	2 086 100,06
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 915,00	0,00	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białosliwiu	12 915,00	0,00	12 915,00
			Gospodarka mieszkaniowa	72 259,79	0,00	72 259,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 259,79	0,00	72 259,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 604,79	0,00	70 604,79
			Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie	70 604,79	0,00	70 604,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655,00	0,00	1 655,00
			Zakup gruntu położonego w Białosliwiu	1 655,00	0,00	1 655,00
750			Administracja publiczna	83 948,00	- 23 000,00	60 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 948,00	- 23 000,00	60 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 948,00	- 23 000,00	60 948,00
			Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy	83 948,00	- 23 000,00	60 948,00
752			Obrona narodowa	642 000,00	0,00	642 000,00
	75295		Pozostała działalność	642 000,00	0,00	642 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	0,00	642 000,00
			Zakup agregatów, przyłączy do agregatów, magazynów energii, zbiornika na olej napędowy i mobilnego zbiornika do tankowania	596 000,00	0,00	596 000,00
			Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej	46 000,00	0,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	0,00	245 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	0,00	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00

			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KWSP w Poznaniu z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności oraz doposażenie salki ognik dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	210 000,00	0,00	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP w Pobórze Wielkiej	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP w Pobórze Wielkiej	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 900,00	0,00	43 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko szkolne	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 900,00	0,00	43 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	0,00	18 900,00
			Zakup i montaż patelni do stołówki szkolnej	18 900,00	0,00	18 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	193 050,00	0,00	193 050,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 050,00	0,00	193 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie	43 050,00	0,00	43 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22	0,00	121 951,22
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie	121 951,22	0,00	121 951,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 048,78	0,00	28 048,78
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie	28 048,78	0,00	28 048,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 376,00	0,00	88 376,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 900,00	0,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	8 900,00
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie	8 900,00	0,00	8 900,00
	90095		Pozostała działalność	79 476,00	0,00	79 476,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	1 476,00
			Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	1 476,00	0,00	1 476,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu	78 000,00	0,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 765,46	0,00	2 946 765,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 919 580,02	0,00	2 919 580,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 580,02	0,00	919 580,02
			Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	63 971,90	0,00	63 971,90
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	656 530,50	0,00	656 530,50
			Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	31 797,00	0,00	31 797,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	7 180,62	0,00	7 180,62
			Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie	160 100,00	0,00	160 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 185,44	0,00	27 185,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,44	0,00	27 185,44
			Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	13 538,13	0,00	13 538,13
			Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	13 647,31	0,00	13 647,31
926			Kultura fizyczna	1 040 440,00	- 1 025 000,00	15 440,00
	92601		Obiekty sportowe	14 840,00	0,00	14 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 840,00	0,00	14 840,00
			Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Niezychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	14 840,00	0,00	14 840,00
	92695		Pozostała działalność	1 025 600,00	- 1 025 000,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 600,00	- 1 025 000,00	600,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białosławiu	1 025 600,00	- 1 025 000,00	600,00
Razem				15 370 880,07	- 4 741 590,06	10 629 290,01

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok

Dochody ogółem **105.261,35**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **105.261,35**
rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **105.261,35**
§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 22.538,35
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 82.723,00

Wydatki ogółem **124.260,66**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **124.260,66**

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii **2.000,00**
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.000,00

rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **122.260,66**
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1.552,84
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 55.612,48
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 16.942,33
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 42.353,01
§ 4430 – Różne opłaty i składki 600,00

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok**

	w zł
<u>Dochody ogółem</u>	<u>8.053,62</u>
dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.053,62
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.053,62
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	
- wpływy z tytułu opłat i kar	
 <u>Wydatki ogółem</u>	 <u>8.053,62</u>
dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo	8.053,62
rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	8.053,62
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.124,87
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	928,75
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
600			Transport i łączność	4 381 160,25	4 381 160,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 160,25	4 381 160,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 381 160,25	x
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	4 381 160,25
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	x	2 295 060,19
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	x	2 086 100,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	x
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowiui	x	2 000 000,00
Razem:				6 381 160,25	6 381 160,25
Ogółem:				6 381 160,25	6 381 160,25

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				178 179,00	20 758,00	198 937,00
758			Różne rozliczenia	178 179,00	20 758,00	198 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 179,00	20 758,00	198 937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 179,00	20 758,00	198 937,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				166,01	99,04	265,05
750			Administracja publiczna	166,01	99,04	265,05
	75095		Pozostała działalność	166,01	99,04	265,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,01	99,04	265,05
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				767,44	0,00	767,44
801			Oświata i wychowanie	767,44	0,00	767,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	767,44	0,00	767,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,44	0,00	767,44

Razem:	179 112,45	20 857,04	199 969,49
---------------	-------------------	------------------	-------------------

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				202 815,16	20 758,00	223 573,16
750			Administracja publiczna	3 649,00	612,00	4 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649,00	612,00	4 261,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 103,91	523,39	3 627,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,09	88,61	633,70
801			Oświata i wychowanie	199 166,16	20 146,00	219 312,16
	80101		Szkoły podstawowe	182 932,68	17 481,00	200 413,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 409,27	2 726,01	32 135,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,11	161,62	1 290,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 373,47	2 067,39	14 440,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 151,10	10 056,41	64 207,51

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 137,56	2 373,29	15 510,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 732,17	96,28	72 828,45
	80104		Przedszkola	10 449,48	1 777,00	12 226,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,83	0,00	35,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,06	28,08	180,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,29	502,66	2 892,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 003,10	1 109,15	6 112,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,68	338,70	1 878,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,52	-201,59	1 126,93
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 784,00	888,00	6 672,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 784,00	888,00	6 672,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				166,01	99,04	265,05
750			Administracja publiczna	166,01	99,04	265,05
	75095		Pozostała działalność	166,01	99,04	265,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,06	82,96	222,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,95	16,08	43,03
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				767,44	0,00	767,44
801			Oświata i wychowanie	767,44	0,00	767,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	767,44	0,00	767,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,59	0,00	7,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	759,85	0,00	759,85
Razem:				203 748,61	20 857,04	224 605,65

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosławie na rok 2025

W uchwale budżetowej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **4.161.958,16 zł**.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na:

- koszty realizacji zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w dz.750, rozdz.75095 na kwotę **99,04 zł**

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (za okres 01.11-31.12.2025 r.)

w dz.758, rozdz.75814 na kwotę **20.758,00 zł**

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.638,00 zł** w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.654.939,81 zł** dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosławie” z roku 2025 na rok 2026.

W dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.133,00 zł** w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę **46.900,00 zł** w związku z niższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu podatku od środków transportowych (44.300,00 zł), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (150,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (2.450,00 zł).

W rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13.300,00 zł** w związku z niższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu podatku od środków transportowych (9.500,00 zł), z tytułu opłaty od posiadania psów (1.300,00 zł) oraz z tytułu opłaty targowej (2.500,00 zł). Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę **461,65 zł** w związku z niższymi wpływami niż zaplanowano z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych.

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Ponadto w rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej w związku z niższymi wpływami niż planowano z uwagi na nieobecności dzieci.

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.724,00 zł** z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (2.500,00 zł) wraz z odsetkami naliczonymi od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (1.224,00 zł).

W rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.200,00 zł** z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (27.700,00 zł) wraz z odsetkami naliczonymi od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (500,00 zł).

W rozdz.85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.137,64 zł** tytułem otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę **2.553,62 zł** w związku z wyższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niż planowano.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.600,00 zł** w związku z wyższymi wpływami za wynajem sali w świetlicach wiejskich niż zaplanowano.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę **512.500,00 zł** dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie z roku 2025 na rok 2026.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2025 środków z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie w kwocie 242.949,01 zł zmniejsza się przychody z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **242.949,01 zł** (§ 905). Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2025 środków własnych:

- w kwocie 38.650,25 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie” (realizacja zadania przesunięta z roku 2025 na rok 2026),

- w kwocie 269.550,99 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie” (realizacja zadania przesunięta z roku 2025 na rok 2026),

- w kwocie 24.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie” (realizacja zadania przesunięta z roku 2025 na rok 2026),

- w kwocie 36.008,13 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie” (realizacja zadania przesunięta z roku 2025 na rok 2026)

zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o **368.209,37 zł** (§ 950). Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację ww. zadań.

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.553,62 zł** z przeznaczeniem na badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków (ze środków FOS).

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **3.693.590,06 zł** na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie” (z tego: dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych – 3.654.939,81 zł, środki własne – 38.650,25 zł) w związku z przesunięciem środków z roku 2025 na rok 2026.

W dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** na zadanie pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie” w związku z przesunięciem środków na wynagrodzenie za opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie (etap I) z roku 2025 na rok 2026.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.008,13 zł** na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białośliwie” w związku z przesunięciem środków z roku 2025 na rok 2026 (w tym: wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białośliwie (etap III) – 16.000,00 zł; wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach – 10.200,00 zł oraz publikacja ogłoszeń prasowych – 9.808,13 zł).

Ponadto w rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **33.029,00 zł** na zakup usług pozostałych, które nie zostaną w całości wykorzystane.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **23.000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem w całości środków na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy”.

W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.565,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach (10.165,00 zł) oraz na zakup energii (2.400,00 zł).

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** na zakup środków żywności, które nie zostaną wydatkowane w br. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801 – Oświata i wychowanie w ramach posiadanych środków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków o kwotę **461,65 zł** na działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z niższymi wpływami niż zaplanowano z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.900,00 zł** z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85501– Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.724,00 zł** celem przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

W rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.200,00 zł** celem przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W rozdz.85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.015,72 zł** (z tego: środki z Funduszu Pracy – 2.400,00 zł, środki własne gminy – 615,72 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, tj. dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.737,64 zł** środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, tj. dofinansowanie kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę **10.180,72 zł**.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.600,00 zł** z uwagi na niewykorzystanie w całości środków na pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.025.000,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie” w związku z przesunięciem środków z roku 2025 na rok 2026 (z tego: dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 512.500,00 zł, środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi – 242.949,01 zł, środki własne – 269.550,99 zł).